

VITRIN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016

	31 de Diciembre	
	2016	2015
CAJA Y BANCOS		
CAJAS	300.00	0.00
BANCOS	38,659.05	71,954.03
Totales US\$	54,918.03	62,812.11

	31 de Diciembre	
	2016	2015
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES RELACIONADOS		
Vitrin S.A.	4,033.99	52,927.81
Beladmar S.A.	46,692.13	0.00
Totales US\$	50,726.12	52,927.81
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS		
Empacreci S.A.	340,726.82	213,710.11
Frilarvas S.A.	2,216.81	0.00
Naturambiente	10,385.59	0.00
Otros clientes	755.63	205.41
Totales US\$	354,084.85	213,915.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	115,796.61	40,876.92
Totales US\$	520,607.58	307,720.25

	31 de Diciembre	
	2016	2015
INVENTARIOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	133,438.48	77,582.37
PRODUCC PROCESO PISCINAS	276,386.58	235,728.67
Totales US\$	409,825.06	313,311.04

	31 de Diciembre	
	2016	2015
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
COSTO DE ADQUISICION DE PROPIED, PLANTA Y EQUI		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,364.38	70,294.38
VEHICULOS	28,116.07	28,116.07
OTROS IMPLEMENTOS	15,698.31	15,698.31
MUEBLES Y ENSERES	1,457.41	440.06
EQUIPOS DE COMPUTACION	5,158.00	5,158.00
SOFTWARE	10,022.00	6,385.40
MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	146,074.00	146,074.00
Totales US\$	292,890.17	272,166.22
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUI	-65,234.05	-45,789.42
OBRAS EN PROCESO		
CASA EN RIO GUAYAS	13,078.53	13,078.53
Totales US\$	13,078.53	13,078.53
Totales US\$	240,734.65	239,455.33

VITRIN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016

CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

	31 de Diciembre	
	2016	2015
PROVEEDORES LOCALES	543,097.02	406,016.00

OBLIGACIONES ACUMULADAS

	31 de Diciembre	
	2016	2015
NOMINA POR PAGAR	7,923.97	3,072.72
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	25,887.78	16,931.70
OBLIGACIONES CON EL IESS	4,760.27	5,518.31
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	18,353.42	18,969.63
Totales US\$	56,925.44	44,492.36

IMPUESTOS
ACTIVOS Y PASIVOS DEL AÑO CORRIENTE

	31 de Diciembre	
	2016	2015
ACTIVOS CORRIENTE		
Impuestos Retenidos - Presente año	22,350.63	22,221.87
Totales US\$	22,350.63	22,221.87

	31 de Diciembre	
	2016	2015
PASIVO CORRIENTE		
RETENCIONES FUENTE POR PAGAR	3,777.83	3,365.60
RETENCIONES IVA POR PAGAR	1,497.66	1,384.94
IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑIA	24,892.75	25,219.43
Totales US\$	30,168.24	29,969.97

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

	31 de Diciembre	
	2016	2015
Utilidad (perdida según Estados Financieros antes de Impuesto a la Renta	117,819.01	126,464.17
Participación Trabajadores	-17,672.85	-18,969.63
Gastos no Deducibles	13,002.70	7,135.24
Utilidad Gravable	113,148.86	114,633.78
Impuesto a la Renta Determinado	24,892.75	25,219.43
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	-16,775.91	-15,142.23
Saldo del anticipo pendiente de pago	16,775.91	15,142.23
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	-22,350.63	-22,221.87
Saldo por pagar	2,542.12	2,997.56

VITRIN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016

INGRESOS

	31 de Diciembre	
	2016	2015
INGRESOS POR VENTA CAMARON	2,235,942.10	2,132,760.00
INGRESOS POR VENTA DE INSUMOS	69,477.53	89,424.04
OTRAS RENTAS	0	31,447.29
Totales US\$	2,305,419.63	2,253,631.33

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	77,582.37	33,262.83
COMPRAS MATERIA PRIMA	1,133,301.46	1,212,464.19
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	-133,438.48	-77,582.37
INVENTARIO INICIAL PRODUCCION EN PROCESO	235,728.67	170,673.24
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCCION EN PROCESO	-276,386.58	-235,728.67
Totales US\$	1,036,787.44	1,103,089.22

COSTO DE PRODUCCION		
SUELDOS Y SALARIOS	75,784.61	120,763.21
BENEFICIOS SOCIALES	14,317.22	36,848.11
APORTES AL IESS	14,093.13	22,799.80
OTROS	32,534.16	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	3,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,785.22	124,732.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	17,759.81	69,156.58
MERMAS	12,692.36	
SEGUROS Y REASEGUROS	726.77	0.00
IVA AL COSTO	78,731.41	61,314.61
DEPRECIACION	19,444.63	26,656.16
SERVICIOS PUBLICOS	12,330.13	11,824.35
OTROS	59,374.35	109,910.78
Totales US\$	433,573.80	587,206.21
Totales Costos US\$	1,470,361.24	1,690,295.43

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	152,032.11	96,648.86
BENEFICIOS SOCIALES	26,330.60	17,465.72
APORTES AL IESS	26,686.60	16,750.88
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0.00	29,423.75
HONORARIOS PROFESIONALES	1,372.31	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,796.25	7,344.83
TRANSPORTES	24,812.77	11,105.50
COMBUSTIBLES	182,309.83	126,876.15
GASTOS DE GESTION	4,714.37	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	94,014.84	88,389.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	54,648.38	3,196.34
MERMAS	0.00	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS	16,097.72	4,457.97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,511.53	6,751.86
SERVICIOS PUBLICOS	7,542.48	2,692.01
OTROS	81,369.59	25,727.97
Totales Gastos US\$	717,239.38	436,831.70
Totales Costos y Gastos US\$	2,187,600.62	2,127,127.13


CPA. ROSA ZAMBRANO FONSECA
REG 10.143